## ОБРАЗЕЦ

## заполнения карты постановки на учет

## для физического лица – предпринимателя

Приложение 1

к Порядку постановки на учет

в Уполномоченном органе

субъектов первичного финансового

мониторинга и физических лиц –

предпринимателей (пункт 4)

КАРТА

постановки на учет в Уполномоченном органе

субъектов первичного финансового мониторинга

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид карточки | Первичная | **1** |
| Измененная | **2** |
| 1. Наименование субъекта первичного финансового мониторинга (Фамилия, Имя, Отчество физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность) | | |
| Полное наименование субъекта первичного финансового мониторинга  (Фамилия, Имя, Отчество физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность)  **Физическое лицо - предприниматель Иванов Иван Иванович** | | |
| Краткое наименование субъекта первичного финансового мониторинга  **ФЛП Иванов И.И.** | | |
| 2. Адрес местонахождения юридического лица (адрес регистрации физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность) | | |
| Индекс **83087** | |  |
| Район  **Куйбышевский** | | Город/Населенный пункт  **г. Донецк** |
| Улица **Сосновая** | | Дом **15** |
| Корпус/Строение  **1** | | Квартира/Офис **кв. 1** |
| 3. Почтовый адрес субъекта первичного финансового мониторинга (физического лица – предпринимателя, физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность) | | |

Продолжение приложения 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс **83087** | | |  | | |
| Район  **Куйбышевский** | | | Город/ Населенный пункт  **г. Донецк** | | |
| Улица **Сосновая** | | | Дом **15** | | |
| Корпус/Строение  **1** | | | Квартира/Офис **кв. 1** | | |
| Абонентский ящик | | | | | |
| 4. ИНН/РНУКН **1234567890** | | 5. ИКЮЛ | | | |
| 6. Вид (ы) деятельности в соответствии с пунктом 7 раздела II Временного положения № 24-3 от 04.12.2015г.  **68.31 - Агентства недвижимости** | | | | | |
| 7. Дополнительная информация, *возможно, указывать информацию о филиалах или иную справочную информацию, которую субъект первичного финансового мониторинга хочет предоставить* | | | | | |
| 8. Руководитель субъекта первичного финансового мониторинга (физическое лицо – предприниматель, физическое лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность) | | | | | |
| Должность **Предприниматель** | | | | | |
| Фамилия **Иванов** | | | Имя **Иван** | |  |
|  |
| Отчество **Иванович** | | | Образец подписи | |
| Дата рождения **01.01.1981г.** | Место рождения **г. Донецк** | | | | |
| Данные документа, удостоверяющего личность **Паспорт** | | | | | |
| Кем выдан  **Куйбышевским РО УМВД Украины в г. Донецке** | Когда выдан  **02.02.2002г.** | | | | |
| Серия **ВВ** | Номер **123456** | | | | |
| 9. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля | | | | | |
| Должность ***Предприниматель*** | | | | | |
| Фамилия **Иванов** | | | | Имя **Иван** | |

Продолжение приложения 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчество **Иванович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата рождения **01.01.1981г.** | | | | | | | | | | | Место рождения **г. Донецк** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные документа, удостоверяющего личность **Паспорт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Серия **ВВ** | | | | | | | | | | | | Номер **123456** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кем выдан  **Куйбышевским РО УМВД Украины в г. Донецке** | | | | | | | | | | | | Когда выдан  **02.02.2002г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реквизиты документа, подтверждающего прохождение целевого инструктажа (в случае ранее пройденного инструктажа) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата | | | | | | | | | | | | | | | | | Номер | | | | | | | | | | | | |
| Реквизиты приказа о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата **15.04.2015г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | Номер **1** | | | | | | | | | | | | |
| 10. Дата утверждения правил внутреннего контроля **15.04.2015г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Контактная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код города, номер телефона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **0** | **6** | | **2** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | | | **0** | | **0** | | **0** | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Факс | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **н** | **е** | | **т** | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Адрес электронной почты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **i** | **v** | **a** | | **n** | | **o** | | **v** | **@** | **m** | | | **a** | | **i** | | **l.** | | **r** | **u** |  |  |  | |  | |  | |  |

Руководитель субъекта первичного

финансового мониторинга

(физическое лицо – предприниматель,

физическое лицо, осуществляющее

независимую профессиональную

деятельность) И.И. Иванов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО) (подпись)

М.П.